CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.323.026,39	Despesas Orçamentárias	506.152,29
Receitas ExtraOrçamentárias	24.482,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.261.045,35	Depositos em Bancos	56.102.401,57
SOMA	56.608.553,86	SOMA	56.608.553,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.608.553,86	TOTAL	56.608.553,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	933.841,57	1.573.165,66	2.506.582,84	424,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	526.893,63	447.069,96	750.285,23	223.678,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	252.077,49	579.178,20	831.165,30	90,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	152,43	296.358,32	296.099,69	411,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	165.344,03	165.344,03	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.300,76	10.300,76	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	65.267,30	19.118.408,26	19.118.408,26	65.267,30
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3,15	3.087,42	3.084,27	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	886,11	281.120,32	280.308,05	1.698,38
4812	M	CEF - IPVA	0,00	125.659,71	125.659,71	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.923.918,21	147.517,11	0,00	133.071.435,32
6401	M	BRASIL - FPM	73,75	0,00	0,00	73,75
6403	M	BRASIL - IUM	45.431,46	0,00	0,00	45.431,46
6404	M	BRASIL - ITR	21.268,89	0,00	0,00	21.268,89
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96	0,00	0,00	229,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.195,92	0,00	0,00	61.195,92
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	60.160,54	165.344,03	0,00	225.504,57
6546	M	BRASIL - IPVA	40.555,62	0,00	0,00	40.555,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.018,71	0,00	0,00	14.018,71
6554	M	BRASIL - IPVA	48.182,43	8.240,61	0,00	56.423,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.596.398,00	0,00	0,00	15.596.398,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	274.561.795,42	18.725.319,56	16.308.778,35	276.978.336,63
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.807.507,38	0,00	3.087,42	1.804.419,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	96.443,19	139.690,19	0,00	236.133,38
6812	M	CEF - IPVA	151.500,80	100.527,77	0,00	252.028,57
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7,50	2,50	0,00	10,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	14.466,00	14.466,00	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V	FNAS PSB	83,60	567,84	567,84	83,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	451,08	39.855,27	39.439,72	866,63
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	1.999.997,00	3,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	423.982,27	423.982,27	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.423.482,27	1.423.482,27	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49	0,00	0,00	14,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.944,40	0,00	2,50	32.941,90
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.076.661,04	0,00	0,00	1.076.661,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	293.226,72	0,00	0,00	293.226,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	905,31	0,00	0,00	905,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	187.728,53	0,00	0,00	187.728,53
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	320.796,41	0,00	0,00	320.796,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.759,06	0,00	0,00	19.759,06
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.144.716,73	0,00	0,00	1.144.716,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.546,78	0,00	0,00	50.546,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	337.452,50	0,00	0,00	337.452,50
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.626,99	0,00	0,00	1.626,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	524.757,18	0,00	14.466,00	510.291,18
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2,38	0,00	0,00	2,38
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.297,24	0,00	0,00	60.297,24
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.137.142,30	567,84	567,84	1.137.142,30
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28	0,00	0,00	754,28
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.305,42	0,00	0,00	311.305,42
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24	0,00	0,00	20.099,24
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	53.220,05	0,00	0,00	53.220,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	0,00	0,00	21.415,49
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	346.124,18	0,00	0,00	346.124,18
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	621,61	0,00	0,00	621,61
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.771.002,67	0,00	2.485,00	1.768.517,67
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.208,07	0,00	0,00	51.208,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	122.355,74	0,00	0,00	122.355,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.239,69	0,00	0,00	2.239,69
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	586.505,30	0,00	0,00	586.505,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27	0,00	0,00	27.997,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.281,37	0,00	0,00	36.281,37
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	207.224,18	0,00	0,00	207.224,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.419.681,58	39.439,72	0,00	2.459.121,30
6734	V	CEF - QESE	25.959.790,96	0,00	0,00	25.959.790,96
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.656.935,18	0,00	0,00	10.656.935,18
6813	V	CEF - FUNTRAN	613,68	0,00	0,00	613,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.679,63	0,00	0,00	36.679,63
6825	V	CEF - FUNSAU	7.974.628,86	1.909.632,02	2.000.000,00	7.884.260,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.115.135,29	0,00	0,00	3.115.135,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.190,92	0,00	0,00	38.190,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	780.404,50	0,00	0,00	780.404,50
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54	0,00	0,00	230.504,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.331.290,26	500,00	0,00	1.331.790,26
6864	V	CEF - DEVISA	602.586,71	0,00	0,00	602.586,71
6887	V	CEF - FUNTRAN	23.898,98	0,00	0,00	23.898,98
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.153,67	0,00	0,00	31.153,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.245.284,74	2.000.000,00	2.000.000,00	27.245.284,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.000.401,86	0,00	0,00	18.000.401,86
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.049.173,68	0,00	0,00	3.049.173,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.714.195,09	0,00	0,00	1.714.195,09
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	0,00	0,00	29.143,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.620.365,21	1.421.088,93	1.000.000,00	12.041.454,14
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	561.093,00	0,00	0,00	561.093,00
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.112,34	0,00	0,00	115.112,34
6942	V	CEF - FUNDEB	15.670.377,27	1.470.000,00	1.470.000,00	15.670.377,27
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.857,15	0,00	0,00	73.857,15
6953	V	CEF - DIMPE	147.083,09	0,00	0,00	147.083,09
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08	0,00	0,00	184.779,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	213.299,21	0,00	0,00	213.299,21
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	287.214,17	0,00	0,00	287.214,17
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			568.201.729,71	56.102.401,57	54.261.045,35	570.043.085,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						570.043.085,93

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

ULISSES L. CAETANO

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

PREFEITO MUNICIPAL

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	656.092,38
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	35.494,83
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	136.378,13
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	39.085,30
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	13.213,75
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.244,94
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.258,17
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.329,00
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	191.877,00
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	933,74
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	149,72
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	187,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.356,51
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.436,56
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.918,21
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	140.322,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	27.074,29
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	40.628,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.337,59
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.904,59
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	10.254,13
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	0,00
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	21,15
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1.457,29
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	131,48
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	368,66
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	5.071,84
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.465,96
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.600,03
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	232,72
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.224,43
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.437,18
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.968,12
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	706,82
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.108,55
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	37,88
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.986,90
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,90
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	2.327,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.517,68
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.187,12
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.739,79
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.580,28
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.919,67
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	824,64
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	64,53
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	109,55
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	269,73
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.207,95
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	661,51
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.679,79
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	276,82
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	387,97
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	94,31
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	22,98
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	51,18
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.706,45
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	625,01
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.913,31
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	229.785,60
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	44.175,00
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	135.960,47
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.192,09
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	500,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.593,95
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	39.855,27
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.039,74
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.368,50
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.610,19
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.011,60
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.105,53
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	10.678,92
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	189,32
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.078,10
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	11.997,59
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.795,73
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.659,75
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	120,67
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	559,29
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	179,28
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	250,62
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	84.434,16
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	74.092,17
		TOTAL	2.323.026,39

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.283,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.359,12
		TOTAL	24.482,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.347.508,51

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
485/21	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135150	3.084,27
489/6	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	135099	15,65
5839/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	135333	1.200,00
5840/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	135301	1.200,00
5841/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	135285	1.200,00
5842/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	135342	1.500,00
5843/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	135118	1.500,00
5844/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	135317	1.000,00
5846/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	135309	1.500,00
5847/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	135305	1.500,00
5848/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	135289	2.000,00
5849/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	135346	2.000,00
5850/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	135281	1.900,00
5851/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	135350	1.500,00
6003/9	2021	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	135272	1.900,00
7633/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	135108	1.900,00
7634/8	2021	27.812	3.3.90.48.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	135321	1.900,00
11687/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	135337	1.100,00
12475/7	2021	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	135297	1.900,00
15359/6	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	135091	932,25
18192/33	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	135146	210,76
18192/34	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	135146	805,38
20629/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	26014	VINICIUS JOSE C. LOPES	135268	1.900,00
20630/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	26015	CLAUDIO MEIRELES DE JESUS	135325	1.900,00
20631/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	135293	1.900,00
20718/4	2021	27.812	3.3.90.48.99	26019	SANTIAGO GOES RODRIGUES	135276	600,00
21136/10	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	135106	5.270,00
21136/11	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	135106	2.635,00
22960/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26019	SANTIAGO GOES RODRIGUES	135276	900,00
23785/4	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135095	49.592,01
23840/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	135133	922,50
24099/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135124	347,20
24185/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	135142	502,50
24211/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	135143	12.474,52
24222/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	135094	1.001,00
24344/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	135143	46,80
25005/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25477	JORGE NILSON DA SILVA	135156	355,00
25012/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25494	CLAUDIO CESAR XAVIER ROSA	135157	355,00
25014/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26010	EVANDRO GONCALVES DE ALMEIDA	135153	355,00
25016/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26088	GERSON FERNANDES	135152	355,00
25031/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	135154	355,00
25033/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25608	LUIZ CESAR VALENCA AIOSA	135155	355,00
25152/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	135337	800,00
25153/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	26093	CARLOS JOEL RODRIGUES	135329	1.500,00
25160/2	2021	15.451	3.3.90.39.40	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	135099	52.035,90
25933/1	2021	10.305	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135148	1.089,20
25934/1	2021	10.305	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135148	288,00
26740/2	2021	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	135313	1.200,00
26792/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135124	1.023,00
26793/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135122	341,00
26927/1	2021	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	135098	218,50
27076/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	135101	6.396,80
27077/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	135134	10.862,50
27079/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	135101	12.414,14
27081/1	2021	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	135134	5.331,00
27111/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25480	THIAGO FACCIO	135151	355,00
27332/1	2021	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	135115	7.000,00
27546/2	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	135138	60.791,90
28102/2	2021	15.451	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	135140	39.300,00
28180/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	135130	2.020,00
28181/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	135130	14.421,50
28187/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135124	4.676,20
28188/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135122	1.756,00
29274/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	135128	41.496,29
29275/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	135128	3.259,77
29321/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	135143	12.284,00
29339/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	135112	597,60
29341/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	135121	19.350,00
29366/1	2021	27.811	3.3.90.39.48	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	135113	940,00
29457/1	2021	15.452	4.4.90.52.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	135132	3.179,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29460/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	135114	917,25
29560/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135141	3.331,90
29940/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	135139	3.500,00
29943/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25128	GNOMUS PRODUÇÕES NATALINAS EIRELI M	135127	12.050,00
29947/1	2021	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	135058	1.070,00
29948/1	2021	12.361	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	135058	9.792,00
29949/1	2021	12.365	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	135058	3.604,00
30054/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	135272	1.900,00
30055/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26014	VINICIUS JOSE C. LOPES	135268	1.900,00
30057/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	135342	1.500,00
30058/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24633	ALFREDO JOSE DE SOUZA	135337	1.900,00
30059/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25647	AMANDA CARINA DE LIMA	135333	1.200,00
30060/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	135108	1.900,00
30061/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26093	CARLOS JOEL RODRIGUES	135329	1.500,00
30062/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26015	CLAUDIO MEIRELES DE JESUS	135325	1.900,00
30063/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	135317	1.500,00
30064/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	135313	1.200,00
30065/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	135309	1.500,00
30066/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	135305	1.500,00
30067/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25648	JESUS ENRIQUE DURAN PEREZ	135301	1.200,00
30068/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25849	JOAO FERNANDO VICENTE	135297	1.900,00
30069/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	135293	1.900,00
30070/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	135289	2.000,00
30071/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	135346	2.000,00
30072/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	135285	1.200,00
30073/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	135281	1.900,00
30074/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	26019	SANTIAGO GOES RODRIGUES	135276	1.500,00
30075/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	135321	1.900,00
30076/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	135350	1.500,00
30119/1	2021	10.122	3.3.90.30.30	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	135096	800,00
30160/1	2021	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	135105	6.490,00
30439/2	2021	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	135097	9.400,00
						TOTAL	506.152,29

TOTAL GERAL DA DESPESA 506.152,29

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA